

財富投資保險計劃/財富投資人壽計劃/滙萃保障相連保險計劃 - 現金紅利派發記錄

重要資訊

- 1 財富投資保險計劃/財富投資人壽計劃/滙萃保障相連保險計劃(「本計劃」)提供一系列投資選擇,包括投資選擇(收息現金)。
- 2 本文件僅包括本計劃財富投資保險計劃/財富投資人壽計劃的投資選擇(收息現金)的現金紅利派發記錄。
- 3 投資選擇名稱已標明為(「收息現金」),即表示該投資選擇可能會定期派發現金紅利(如有)(以下簡稱「投資選擇(收息現金)」)。如您選擇投資於投資選擇(收息現金),待我們收到相關基金派發的紅利(如有)後,您將根據下列保單條款獲分派現金紅利。
 - a. 財富投資保險計劃:條款D4(b)及D4(c);
 - b. 財富投資人壽計劃:條款C4(b)及C4(c);
 - c. 滙萃保障相連保險計劃:投資選擇小冊子內的「相關基金股息」部分;
- 4 投資選擇(收息現金)的紅利派發、派發頻率及紅利的金額或息率並非保證;
- 5 投資選擇(收息現金)的相關基金可酌情決定由其資本支付紅利,即由原有投資額中或此等投資所產生的任何收益支付紅利。此等支付等同於退還原有投資的部份金額,或提取原有投資應佔的任何資本收益。同時,相關基金或會以上述同樣方式從其資本中扣取其全部或部分費用/支出。上述行動可導致相關基金於派派日之後的每單位資產淨值即時下降,因而可能對相關投資選擇(收息現金)的單位價格造成負面影響。請注意正派息率並不代表正回報;
- 6 適用於財富投資保險計劃及財富投資人壽計劃:與以該等投資選擇的額外單位形式派發紅利並再投資到保單的投資選擇相比,投資選擇(收息現金)派發現金紅利(如有)之後,可能導致財富投資保險計劃及財富投資人壽計劃的現金價值及死亡賠償減少。請注意:
 - a. 倘若(i)財富投資保險計劃的保單現金價值連續45個曆日出現負數或(ii)在財富投資保險計劃的保證保障權益期(如適用)終結時保單現金價值出現負數,您的保單將會失效。如符合指定細則,上述失效情況(i)或不會發生,有關該等細則請參考保單條款A6及A7,以及與失效有關的其他條款及細則。您亦可參閱保單條款A7及A12以獲取更多資訊。
 - b. 倘若財富投資人壽計劃的現金價值連續45個曆日不足以抵銷所有相關的費用,您的保單將會失效。有關條款及細則請參考財富投資人壽計劃的保單條款A6,您亦可參閱保單條款A11部分以獲取更多資訊;
- 7 適用於滙萃保障相連保險計劃:若與不派發股息的投資選擇相比,投資選擇(收息現金)派發現金股息(如有)之後,可能導致保單的戶口價值及應支付的身故賠償減少。倘若(i)連續45個曆日,或(ii)在保證保障權益期(如適用)終結後,戶口價值維持為負數,您的保單將會失效。如符合保證保障權益之相關細則,上述情況(i)的失效或不會發生。請參閱產品冊子A部分「計劃特點」的保證保障權益及保單文件了解更多詳情;
- 8 滙豐人壽保險(國際)有限公司(「本公司」)可按您的要求提供有關投資選擇(收息現金)所派發紅利及相關基金的詳情(包括相關基金過往十二個月的派息成分資料)、費用全免。此外,相關詳情可以在我們的網頁上找到。您可瀏覽我們的網頁(請登入www.hsbc.com.hk>保險>投資表現)查閱「現金紅利派發記錄」部分;
- 9 我們可修訂本計劃(包括其投資選擇)的紅利派發政策,惟須獲證券及期貨事務監察委員會事先允許,並須向投資者發出不少於一個月的通知;及
- 10 除非您明白投資選擇(收息現金)下的相關基金詳情(包括但不限於投資目標及策略、風險因素及費用;費用可包括但不限於相關基金的行政費、受託人費、基金維持費、管理公司費及保管費),否則您不應挑選投資選擇(收息現金)。
- 11 於投資選擇(收息現金)的相關基金的管理公司/經理宣佈派發股息當日(「記錄日」),由該項相關基金收取的紅利(如有),將分派予持有投資選擇(收息現金)單位的保單持有人。我們將使用以下公式進行分派:

投資選擇(收息現金)的相關基金宣佈的派息率 x 保單持有人在記錄日持有的投資選擇(收息現金)之單位數目

- 12 現金紅利並非保證或必然派發的項目。倘若派發現金紅利,其相關金額不可視為任何未來紅利金額的預測、指示或推算。
 - i. 派發頻率
投資選擇(收息現金)的紅利派發頻率乃視乎其相關基金的派付頻率而定,有關現行及過去的紅利詳情,請瀏覽我們的網頁(前往www.hsbc.com.hk>保險>投資表現),閱讀「現金紅利派發記錄」部分。
 - ii. 可享有的現金紅利
若投資選擇(收息現金)的相關基金宣佈派發紅利,於記錄日持有投資選擇單位的保單持有人,均有權按照其所持單位數目獲派相應的現金紅利。現金紅利(如有)會支付予於該現金紅利支付當日保單仍然有效的保單持有人。然而,就保單在有關記錄日與該現金紅利支付當日期間終止的保單持有人,一般而言,本公司會酌情地支付該現金紅利。

iii. 現金紅利派發

應支付予持有投資選擇(收息現金)單位的保單持有人的現金紅利(如有)將會調整至最接近的2個小數位,而任何經調整後的餘額或差額將由本公司保留或承擔(如適用)。現金紅利(如有)通常會於相關基金支付現金紅利起計14個工作天內,轉賬至您指定作為繳付保費之用的滙豐銀行戶口。若無指定戶口,則會以支票或以付款當時可用的其他方式支付,支付方式涉及的費用概由保單持有人承擔。

現金紅利均按照本計劃的保單貨幣以港幣或美元支付,如出現本公司不能控制的特殊事件,我們可能延長支付期,待特殊事件完結後盡速安排支付。若須延期支付現金紅利,本公司不會就現金紅利所派發的金額支付由記錄日至支付日期之間的任何利息。

警告:請注意,正數派息率並不代表正回報。投資者不應只根據本刊物的資料作出任何投資決定。投資者應參閱財富投資保險計劃/財富投資人壽計劃/滙萃保障相連保險計劃之主要銷售刊物及相關基金的有關銷售文件(包括產品資料概要)所載詳情,包括風險因素。

注意:投資涉及風險,過去的派發記錄並不代表將來的現金紅利派發指示。

以美元計價的投資選擇

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
聯博歐洲收益基金 (美元收息現金)	30/06/2022	美元	0.06850	AA 股-美元 (對沖)	請點擊這裡
安聯歐洲股息基金 (美元收息現金)	14/06/2022	美元	0.04307	AM類 (H2- 美元對沖) 收息股份	請點擊這裡
	15/05/2022	美元	0.04307		
	18/04/2022	美元	0.04307		
	14/03/2022	美元	0.04307		
	14/02/2022	美元	0.04307		
	16/01/2022	美元	0.04307		
	14/12/2021	美元	0.04307		
	14/11/2021	美元	0.04307		
	14/10/2021	美元	0.04307		
安聯總回報亞洲股票基金 (美元收息現金)	14/12/2021	美元	0.0000	A類 (美元) 收息股份	請點擊這裡
貝萊德系統分析環球股票高息基金 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.05400	A6類 美元	請點擊這裡
	30/05/2022	美元	0.05400		
	28/04/2022	美元	0.05500		
	30/03/2022	美元	0.05500		
	27/02/2022	美元	0.05500		
	30/01/2022	美元	0.05500		
	30/12/2021	美元	0.05500		
	29/11/2021	美元	0.05500		
	29/10/2021	美元	0.05500		
	29/09/2021	美元	0.05100		
	30/08/2021	美元	0.05100		
	29/07/2021	美元	0.05100		
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.0390	A6 類美元	請點擊這裡
貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.02300	A6 股份 (美元) - 每月派息	請點擊這裡
	30/05/2022	美元	0.02300		
	28/04/2022	美元	0.02300		
	30/03/2022	美元	0.02300		
	27/02/2022	美元	0.02300		
	30/01/2022	美元	0.02300		
	30/12/2021	美元	0.02300		
	29/11/2021	美元	0.02300		
富達亞洲債券基金 (美元收息現金)	30/06/2022	美元	0.03280	A類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元	請點擊這裡
	31/05/2022	美元	0.03280		
	30/04/2022	美元	0.03280		
	31/03/2022	美元	0.03280		
	28/02/2022	美元	0.03280		
	31/01/2022	美元	0.03280		
	02/01/2022	美元	0.03420		
	30/11/2021	美元	0.03420		
富達新興市場債券基金 (美元收息現金)	01/07/2022	美元	0.0302	A類別股份 - 每月派息 - 美元	請點擊這裡
富達環球股息基金 (美元收息現金)	30/06/2022	美元	0.03920	A類別股份 - 每月特色派息(G) - 美元	請點擊這裡
	31/05/2022	美元	0.03920		
	30/04/2022	美元	0.03920		
	31/03/2022	美元	0.03920		
	28/02/2022	美元	0.03920		
	31/01/2022	美元	0.03920		
	02/01/2022	美元	0.03770		
	30/11/2021	美元	0.03770		
滙豐亞洲焦點入息 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.0415	AM2類	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐亞洲高入息債券基金 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.04270	AM2類 - 美元	請點擊這裡
	30/05/2022	美元	0.04350		
	28/04/2022	美元	0.03540		
	30/03/2022	美元	0.03690		
	27/02/2022	美元	0.03830		
	30/01/2022	美元	0.03960		
	30/12/2021	美元	0.03410		
	29/11/2021	美元	0.03450		
	28/10/2021	美元	0.03560		
	29/09/2021	美元	0.03670		
	30/08/2021	美元	0.03640		
	29/07/2021	美元	0.03710		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐中國多元資產入息基金 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.05380	AM2類 - 美元	請點擊這裡
	30/05/2022	美元	0.05120		
	28/04/2022	美元	0.05160		
	30/03/2022	美元	0.05330		
	27/02/2022	美元	0.05500		
	06/02/2022	美元	0.05670		
	30/12/2021	美元	0.05550		
	29/11/2021	美元	0.05190		
	28/10/2021	美元	0.05240		
	29/09/2021	美元	0.04400		
	30/08/2021	美元	0.05070		
	29/07/2021	美元	0.03930		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球新興市場多元資產入息 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.03904	AM2類	請點擊這裡
	24/05/2022	美元	0.03790		
	27/04/2022	美元	0.03240		
	29/03/2022	美元	0.03687		
	24/02/2022	美元	0.03571		
	27/01/2022	美元	0.03139		
	29/12/2021	美元	0.03370		
	29/11/2021	美元	0.03630		
	28/10/2021	美元	0.03130		
	29/09/2021	美元	0.03100		
	26/08/2021	美元	0.03530		
	29/07/2021	美元	0.03180		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金-環球高收益債券 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.04645	AM2USD類	請點擊這裡
	24/05/2022	美元	0.04541		
	27/04/2022	美元	0.04325		
	29/03/2022	美元	0.04018		
	24/02/2022	美元	0.03960		
	27/01/2022	美元	0.03923		
	29/12/2021	美元	0.03880		
	29/11/2021	美元	0.03980		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金-環球低碳債券 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.03210	AM2類	請點擊這裡
	24/05/2022	美元	0.03118		
	27/04/2022	美元	0.02551		
	29/03/2022	美元	0.02502		
	24/02/2022	美元	0.01980		
	27/01/2022	美元	0.01697		
	29/12/2021	美元	0.01800		
	29/11/2021	美元	0.01650		
	29/10/2021	美元	0.01500		
	29/09/2021	美元	0.01400		
	26/08/2021	美元	0.01350		
	29/07/2021	美元	0.01490		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每年)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票 (美元收息現金)	07/07/2021	美元	0.04989	AD類	請點擊這裡
	07/07/2020	美元	0.09980		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球短期債券 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.03577	AM2USD類	請點擊這裡
	24/05/2022	美元	0.03294		
	27/04/2022	美元	0.02734		
	29/03/2022	美元	0.02474		
	24/02/2022	美元	0.01645		
	27/01/2022	美元	0.01379		
	29/12/2021	美元	0.01670		
	29/11/2021	美元	0.01580		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
景順環球高評級企業債券基金 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.03500	A (每月派息- 1 - 美元) 類別	請點擊這裡
	30/05/2022	美元	0.03500		
	28/04/2022	美元	0.03500		
	30/03/2022	美元	0.03500		
	27/02/2022	美元	0.03500		
	30/01/2022	美元	0.03500		
	30/12/2021	美元	0.03500		
	29/11/2021	美元	0.03500		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
摩根中國入息基金 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.04000	(每月派息) 美元類別	請點擊這裡
	30/05/2022	美元	0.04000		
	28/04/2022	美元	0.04000		
	30/03/2022	美元	0.04000		
	27/02/2022	美元	0.04000		
	28/01/2022	美元	0.04000		
	30/12/2021	美元	0.04000		
	29/11/2021	美元	0.04000		
	28/10/2021	美元	0.04000		
	29/09/2021	美元	0.04000		
	30/08/2021	美元	0.04000		
	29/07/2021	美元	0.04000		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
摩根國際債券基金 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.02500	美元類別 - 每月派息	請點擊這裡
	30/05/2022	美元	0.02500		
	28/04/2022	美元	0.02500		
	30/03/2022	美元	0.02500		
	27/02/2022	美元	0.02500		
	28/01/2022	美元	0.02500		
	30/12/2021	美元	0.02500		
	29/11/2021	美元	0.02500		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
摩根全方位入息基金 (美元收息現金)	29/06/2022	美元	0.04200	(每月派息) 美元類別	請點擊這裡
	27/05/2022	美元	0.04200		
	28/04/2022	美元	0.04200		
	30/03/2022	美元	0.04000		
	27/02/2022	美元	0.04000		
	28/01/2022	美元	0.04000		
	30/12/2021	美元	0.03900		
	29/11/2021	美元	0.03900		
	28/10/2021	美元	0.03900		
	29/09/2021	美元	0.03700		
	30/08/2021	美元	0.03700		
	29/07/2021	美元	0.03700		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
摩根美國科技基金 (美元收息現金)	08/09/2021	美元	0.0100	A (分派) - 美元股份類別	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德亞洲高息股債基金 (美元收息現金)	04/07/2022	美元	0.05737	X類別 (美元收息)	請點擊這裡
	26/05/2022	美元	0.05923		
	28/04/2022	美元	0.05425		
	31/03/2022	美元	0.05653		
	24/02/2022	美元	0.05815		
	27/01/2022	美元	0.05859		
	16/12/2021	美元	0.05947		
	18/11/2021	美元	0.06020		
	28/10/2021	美元	0.06027		
	30/09/2021	美元	0.06016		
	26/08/2021	美元	0.06150		
	29/07/2021	美元	0.06174		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (美元收息現金)	30/06/2022	美元	0.27671	A類別 (美元收息)	請點擊這裡
	26/05/2022	美元	0.28474		
	28/04/2022	美元	0.29216		
	31/03/2022	美元	0.30548		
	24/02/2022	美元	0.30868		
	27/01/2022	美元	0.31683		
	16/12/2021	美元	0.32215		
	18/11/2021	美元	0.36487		
	28/10/2021	美元	0.36512		
	30/09/2021	美元	0.36119		
	26/08/2021	美元	0.36808		
	29/07/2021	美元	0.36816		

以港幣計價的投資選擇

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
安聯歐洲股息基金 (港幣收息現金)	14/06/2022	港幣	0.04275	AM類 (H2- 港元對沖) 收息股份	請點擊這裡
	15/05/2022	港幣	0.04275		
	18/04/2022	港幣	0.04275		
	14/03/2022	港幣	0.04275		
	14/02/2022	港幣	0.04275		
	16/01/2022	港幣	0.04275		
	14/12/2021	港幣	0.04275		
	14/11/2021	港幣	0.04275		
14/10/2021	港幣	0.04275			

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
貝萊德系統分析環球股票高息基金 (港幣收息現金)	29/06/2022	港幣	0.05400	A6類 港元對沖	請點擊這裡
	30/05/2022	港幣	0.05400		
	28/04/2022	港幣	0.05500		
	30/03/2022	港幣	0.05500		
	27/02/2022	港幣	0.05500		
	30/01/2022	港幣	0.05500		
	30/12/2021	港幣	0.05500		
	29/11/2021	港幣	0.05500		
	28/10/2021	港幣	0.05500		
	29/09/2021	港幣	0.53300		
	30/08/2021	港幣	0.53300		
	29/07/2021	港幣	0.49650		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金	29/06/2022	港幣	0.2995	A6 類港元對沖	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (港幣收息現金)	29/06/2022	港幣	0.16400	A6 對沖股份 (港元) - 每月派息	請點擊這裡
	30/05/2022	港幣	0.17200		
	28/04/2022	港幣	0.17200		
	30/03/2022	港幣	0.17200		
	27/02/2022	港幣	0.17200		
	30/01/2022	港幣	0.17200		
	30/12/2021	港幣	0.17200		
	29/11/2021	港幣	0.17200		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
富達亞洲債券基金 (港幣收息現金)	30/06/2022	港幣	0.03300	A類別股份 - 每月特色派息(G) - 港元	請點擊這裡
	31/05/2022	港幣	0.03300		
	30/04/2022	港幣	0.03300		
	31/03/2022	港幣	0.03300		
	28/02/2022	港幣	0.03300		
	31/01/2022	港幣	0.03300		
	02/01/2022	港幣	0.03440		
	30/11/2021	港幣	0.03440		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
富達環球股息基金 (港幣收息現金)	30/06/2022	港幣	0.03850	A類別股份 - 每月特色派息(G) - 港元	請點擊這裡
	31/05/2022	港幣	0.03850		
	30/04/2022	港幣	0.03850		
	31/03/2022	港幣	0.03850		
	28/02/2022	港幣	0.03850		
	31/01/2022	港幣	0.03850		
	02/01/2022	港幣	0.03670		
	30/11/2021	港幣	0.03670		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐亞洲焦點入息 (港幣收息現金)	29/06/2022	港幣	0.0419	AM2HKD類	請點擊這裡

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐亞洲高入息債券基金 (港幣收息現金)	29/06/2022	港幣	0.04320	AM2類 - 港元	請點擊這裡
	30/05/2022	港幣	0.04400		
	28/04/2022	港幣	0.03570		
	30/03/2022	港幣	0.03710		
	27/02/2022	港幣	0.03850		
	30/01/2022	港幣	0.03980		
	30/12/2021	港幣	0.03430		
	29/11/2021	港幣	0.03460		
	28/10/2021	港幣	0.03570		
	29/09/2021	港幣	0.03680		
	30/08/2021	港幣	0.03650		
	29/07/2021	港幣	0.03710		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐中國多元資產入息基金 (港幣收息現金)	29/06/2022	港幣	0.05440	AM2類 - 港元	請點擊這裡
	30/05/2022	港幣	0.05180		
	28/04/2022	港幣	0.05210		
	30/03/2022	港幣	0.05370		
	27/02/2022	港幣	0.05520		
	06/02/2022	港幣	0.05700		
	30/12/2021	港幣	0.05570		
	29/11/2021	港幣	0.05200		
	28/10/2021	港幣	0.05260		
	29/09/2021	港幣	0.04410		
	30/08/2021	港幣	0.05080		
29/07/2021	港幣	0.03940			

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球新興市場多元資產入息 (港幣收息現金)	29/06/2022	港幣	0.03918	AM2 HKD類	請點擊這裡
	24/05/2022	港幣	0.03804		
	27/04/2022	港幣	0.03245		
	29/03/2022	港幣	0.03685		
	24/02/2022	港幣	0.03562		
	27/01/2022	港幣	0.03132		
	29/12/2021	港幣	0.03360		
	29/11/2021	港幣	0.03610		
	28/10/2021	港幣	0.03120		
	29/09/2021	港幣	0.03090		
	26/08/2021	港幣	0.03510		
	29/07/2021	港幣	0.03160		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 (港幣收息現金)	29/06/2022	港幣	0.04698	AM2HKD類	請點擊這裡
	24/05/2022	港幣	0.04592		
	27/04/2022	港幣	0.04366		
	29/03/2022	港幣	0.04047		
	24/02/2022	港幣	0.03981		
	27/01/2022	港幣	0.03943		
	29/12/2021	港幣	0.03900		
	29/11/2021	港幣	0.04000		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券 (港幣收息現金)	29/06/2022	港幣	0.03206	AM2 HKD類	請點擊這裡
	24/05/2022	港幣	0.03114		
	27/04/2022	港幣	0.02543		
	29/03/2022	港幣	0.02488		
	24/02/2022	港幣	0.01966		
	27/01/2022	港幣	0.01684		
	29/12/2021	港幣	0.01789		
	29/11/2021	港幣	0.01635		
	28/10/2021	港幣	0.01488		
	29/09/2021	港幣	0.01384		
	26/08/2021	港幣	0.01338		
	29/07/2021	港幣	0.01471		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每年)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票 (港幣收息現金)	07/07/2021	港幣	0.04761	AM2HKD類	請點擊這裡
	07/07/2020	港幣	0.09504		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
滙豐環球短期債券 (港幣收息現金)	29/06/2022	港幣	0.03593	AM2HKD類	請點擊這裡
	24/05/2022	港幣	0.03309		
	27/04/2022	港幣	0.02741		
	29/03/2022	港幣	0.02474		
	24/02/2022	港幣	0.01642		
	27/01/2022	港幣	0.01377		
	29/12/2021	港幣	0.01665		
	29/11/2021	港幣	0.01576		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
景順環球高評級企業債券基金 (港幣收息現金)	29/06/2022	港幣	0.37500	A (每月派息- 1 - 港元) 類別	請點擊這裡
	31/05/2022	港幣	0.37500		
	29/04/2022	港幣	0.37500		
	31/03/2022	港幣	0.37500		
	28/02/2022	港幣	0.37500		
	31/01/2022	港幣	0.37500		
	31/12/2021	港幣	0.37500		
	30/11/2021	港幣	0.37500		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
摩根中國入息基金 (港幣收息現金)	29/06/2022	港幣	0.04050	(每月派息) 港元類別	請點擊這裡
	30/05/2022	港幣	0.04040		
	28/04/2022	港幣	0.04040		
	30/03/2022	港幣	0.04030		
	27/02/2022	港幣	0.04020		
	28/01/2022	港幣	0.04010		
	30/12/2021	港幣	0.04020		
	29/11/2021	港幣	0.04010		
	28/10/2021	港幣	0.04010		
	29/09/2021	港幣	0.04010		
	30/08/2021	港幣	0.04020		
	29/07/2021	港幣	0.04010		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
摩根國際債券基金 (港幣收息現金)	29/06/2022	港幣	0.02530	港元類別 - 每月派息	請點擊這裡
	30/05/2022	港幣	0.02530		
	28/04/2022	港幣	0.02530		
	30/03/2022	港幣	0.02520		
	27/02/2022	港幣	0.02510		
	28/01/2022	港幣	0.02510		
	30/12/2021	港幣	0.02520		
	29/11/2021	港幣	0.02510		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分
摩根全方位入息基金 (港幣收息現金)	29/06/2022	港幣	0.04230	(每月派息) 港元類別	請點擊這裡
	27/05/2022	港幣	0.04220		
	28/04/2022	港幣	0.04230		
	30/03/2022	港幣	0.04010		
	27/02/2022	港幣	0.04000		
	28/01/2022	港幣	0.03990		
	30/12/2021	港幣	0.03900		
	29/11/2021	港幣	0.03890		
	28/10/2021	港幣	0.03890		
	29/09/2021	港幣	0.03690		
	30/08/2021	港幣	0.03690		
	29/07/2021	港幣	0.03690		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德亞洲高息股債基金 (港幣收息現金)	04/07/2022	港幣	0.57805	X類別 (港元收息)	請點擊這裡
	26/05/2022	港幣	0.59707		
	28/04/2022	港幣	0.54657		
	30/03/2022	港幣	0.56819		
	23/02/2022	港幣	0.58279		
	26/01/2022	港幣	0.58574		
	15/12/2021	港幣	0.59584		
	17/11/2021	港幣	0.60206		
	27/10/2021	港幣	0.60187		
	29/09/2021	港幣	0.60132		
	25/08/2021	港幣	0.61470		
	28/07/2021	港幣	0.61675		

投資選擇之名稱	記錄日期 (dd/mm/yyyy)	貨幣	每單位派息 (每月)	相關基金之股份類別	相關基金之派息成分 (只提供英文版本)
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (港幣收息現金)	30/06/2022	港幣	2.10550	A類別 (港元收息)	請點擊這裡
	26/05/2022	港幣	2.16733		
	28/04/2022	港幣	2.22291		
	31/03/2022	港幣	2.31842		
	24/02/2022	港幣	2.33599		
	27/01/2022	港幣	2.39166		
	16/12/2021	港幣	2.43703		
	18/11/2021	港幣	2.75555		
	28/10/2021	港幣	2.75399		
	30/09/2021	港幣	2.72614		
	26/08/2021	港幣	2.77811		
	29/07/2021	港幣	2.77806		